SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0057940

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0391003785001	Hermano Cía. Ltda.	32983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
CAJA BANCOS	311	151,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40.885,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	685,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	1.369,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.693,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.292,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.019,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	6.165,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.805,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	105.759,97
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	14.350,40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	186.161,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	149.155,44
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.320,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	102.055,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	7.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.330,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	248.400,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	248.400,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15.400,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	192,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.207,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	449.769,67

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	73.368,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	76.736,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	999,70
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	1.429,39
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS		–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.257,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES	431	9.247,45
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	163.089,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	87.198,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	87.198,78
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	250.287,95

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	269.591,40
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		73.722,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3.212,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199.481,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	449.769,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	706.869,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	106.797,12
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	1.287,51
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	814.953,63

700 COSTOS Y GASTOS	Código	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	916,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.199,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	554.496,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.165,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	105.759,97
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	119.279,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	20.153,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.163,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.650,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	49.574,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.120,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	214,00
COMBUSTIBLES	737	54.479,57
LUBRICANTES	738	3.196,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.969,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.356,96
TRANSPORTE	743	42.597,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.132,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.557,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.052,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	112,50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	8.573,26
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	758	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	5.344,63
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	11.644,22
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	806.571,96

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.381,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.257,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	3.149,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.751,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	8.523,08
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.523,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.130,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.144,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	2.013,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	879	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Ramiro ... Z — NOMBRE: Ing. ... Bustos

198 C.I. No. 0100318500 — 199 RUC No. 0300442449001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No.	914 Resol. No.	916 Resol. No.
909 USD –	911 USD –	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 27 ABR. 2006 — Víctor Barros Dondón — Registro de Sociedades

BANCO INTERNACIONAL — SUCURSAL AZOGUES — DIANA EDITH SIGUENCIA — SIGUENCIA DIANA EDITH — RECIBIDOR PAGADOR — 870

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004